

广州越秀金融控股集团股份有限公司

关于累计诉讼情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》等相关规定，对公司及控股子公司的诉讼、仲裁案件进行了统计。截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项涉案金额经累计计算为人民币 212,292.85 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 12.62%。现将诉讼事项公告如下：

一、重大诉讼事项的基本情况

（一）上海华信国际集团有限公司债券违约纠纷案

1.案件当事人

原告：广州证券股份有限公司

被告：上海华信国际集团有限公司

2.案件基本情况

广州证券管理的“广州证券鲲鹏越鑫 1 号集合资产管理计划”认购了被告发行的“16 申信 01”1 亿元，“广州证券·红棉安心回报年年盈集合资产管理计划”认购了被告发行的“16 申信 01”

2 亿元。

2018 年 9 月 10 日，被告发布《上海华信国际集团有限公司关于“16 申信 01”公司债违约公告》，向投资者公告“16 申信 01”发生实质性违约。2019 年 4 月 19 日，广州证券向上海金融法院提起诉讼。

3. 诉讼请求

就“广州证券鲲鹏越鑫 1 号集合资产管理计划”认购“16 申信 01”1 亿元，判令被告立即向原告管理的“广州证券鲲鹏越鑫 1 号集合资产管理计划”清偿其持有的“16 申信 01”的本金 10,000.00 万元。利息、逾期违约金及罚息共 972.51 万元。被告承担案件受理费。

就“广州证券·红棉安心回报年年盈集合资产管理计划”认购“16 申信 01”2 亿元，判令被告立即向原告管理的“广州证券·红棉安心回报年年盈集合资产管理计划”清偿其持有的“16 申信 01”的本金 20,000.00 万元。利息、逾期违约金及罚息共 1,945.02 万元。被告承担案件受理费。

4. 诉讼进展

2019 年 4 月 18 日，广州证券向上海金融法院起诉，2019 年 4 月 24 日完成受理费支付。2019 年 7 月 23 日开庭。截至披露日，尚在审理之中。

（二）中信国安集团有限公司债券违约案

1. 案件当事人

原告：广州证券股份有限公司

被告：中信国安集团有限公司

2.案件基本情况

中信国安于 2015 年和 2016 年发行三期中期票据，分别是 15 中信国安 MTN001、15 中信国安 MTN003、16 中信国安 MTN001。广州证券自营账户现持仓 15 中信国安 MTN001 债券 8,000.00 万元；持仓 15 中信国安 MTN003 债券 15,000.00 万元，持仓 16 中信国安 MTN001 债券 15,000.00 万元，合计持有债券 38,000.00 万元。广州证券管理的资管产品广汇盈 3 号和 8 号分别持仓该债券 5,000.00 万元。近期中信国安爆发大量负面舆情及诉讼，信用等级由 AA+ 下调至 C，并公告延期支付利息，已构成实质违约，广州证券于 2019 年 5 月 1 日向北京市第三中级人民法院提起诉讼。

3.诉讼请求

判令解除原被告之间中期票据的债券合同关系。被告支付广州证券及广州证券管理的资管产品所持债券本金合计 48,000.00 万元及利息合计 4,717.00 万元，以及前述本金及利息自 2019 年 4 月 29 日起至实际付清之日的违约金。被告承担诉讼费、保全费。

4.诉讼进展：

2019 年 5 月 14 日取得立案受理通知书。2019 年 6 月 6 日取得法院财保裁定书。截至披露日，尚在审理之中。

（三）摩登大道股票质押式回购交易违约执行案（申请强制执行公证债权文书）

1.案件当事人

申请执行人：广州证券股份有限公司

被执行人：广州瑞丰集团股份有限公司

2.案件基本情况

2018年4月19日，广州证券与广州瑞丰集团股份有限公司签订《股票质押式回购交易业务协议》，广州证券与林永飞签署了《最高额保证合同》，上述债权文书均进行了公证。之后，广州证券履行了协议，进行了股票质押式回购初始交易，本金为32,999.00万元，质押标的为被执行人所持摩登大道（股票代码：002656）股票，上述股票办理了质押登记。合约到期后，对方违约，未履行还款义务。广州证券遂申请强制执行公证债权文书。

3.申请执行内容

被执行人广州瑞丰集团股份有限公司清偿交易本金32,999.00万元。清偿暂计算至2019年4月15日（最终应计算至实际履行之日止）的欠款利息1,656.52万元及违约金2,876.13万元。支付申请执行人垫付的质押费等其他费用，合计37,608.24万元。对质押股票处置款项优先受偿。

4.进展

2019年5月6日，广州证券向广州市公证处申请出具具有强制执行效力的执行证书，2019年5月17日，广州证券取得强制执行公证文书。2019年8月5日，广州证券向法院递交公证债权文书强制执行立案材料。截至披露日，法院尚未执行。

二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

除上述披露的诉讼事项外，公司及控股子公司连续十二个

月内发生的其他尚未披露的诉讼、仲裁事项共61件，涉案金额合计人民币89,050.08万元。具体诉讼、仲裁事项详见附表一。

三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司已根据目前的诉讼情况，结合会计政策进行资产估值调整和计提减值准备。鉴于部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未结案，上述诉讼事项对公司2019年的影响暂具有较大不确定性，公司将根据案件进展情况进行相应的会计处理，并及时对涉及重大诉讼的进展情况履行相应的信息披露义务。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2019年修订）》等相关规定的要求，根据重大诉讼、仲裁案件进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2019年8月10日

附表一

序号	受理日期	案件性质	原告/申请人	被告/被申请人	案由	纠纷标的额 (万元)	诉讼进展
1	2018.11.7	主诉	广州证券	北京华业资本控股股份有限公司	债券回购合同纠纷	5,300.00	因对方向法院提出确认仲裁条款效力,2019年3月19日收到仲裁委仲裁案件中止审理裁定。
2	2019.1.11	被诉	宁夏银行股份有限公司	广州证券	侵权责任纠纷	6,965.34	已收到法院传票通知2019年8月16日一审开庭。
3	2019.2.25	被诉	上海凯申股权投资中心(有限合伙)	广州证券/广东省广州番禺石碁经济发展总公司	证券纠纷	5,497.50	2019年4月23日取得一审判决,广州证券免责胜诉。判决已生效。
4	2019.3.21	被诉	马宁	广州证券	劳动争议	1,072.66	2019年7月10日收到仲裁裁决书,2019年7月24日广州证券不服,向广州市天河区法院提起诉讼。
5	2019.3.1	主诉	广州证券	周城东、李长牙及罗锦德	两融业务纠纷	2,300.00	2019年8月17日仲裁开庭,待仲裁开庭裁决。
6	2019.3.13	主诉	广州证券	杭州汇久投资合伙企业(有限合伙)/宁波中铭资产管理有限公司/上海效联投资管理有限公司/上海汇冕资产管理中心(有限合伙)	融资融券合同纠纷	1,978.73	2019年3月13日向广州金融仲裁院递交材料,2019年4月15日被告向广州中院起诉要求确认仲裁协议效力。目前待仲裁条款效力确认以及后续庭审。
7	2019.6.24	被诉	中天国富	广州证券	债券兑付	6,700.00	待一审开庭。
8	2018.8.29	主诉	广州担保	中科惠瑞实业投资上海有限公司、中科建设开发总公司、中科建发投资集团有限公司	金融借款合同纠纷	6,943.25	已申请执行,执行中。

序号	受理日期	案件性质	原告/申请人	被告/被申请人	案由	纠纷标的额 (万元)	诉讼进展
9	2019.5.9	主诉	广州担保	镇江恒达兴经贸实业有限公司、上海长然实业有限公司、镇江华商金恒贸易有限公司、深圳市飞马国际供应链股份有限公司、飞马投资控股有限公司、芮旭、黄壮勉、洪琰	追偿权纠纷	6,304.39	共六宗案件，法院通知 2019 年 9 月 5 日一审开庭。
10	2019.8.7	主诉	广州担保	广东中焱服装有限公司、田文明、广州地铁集团有限公司	借款合同纠纷	1,457.72	2019 年 8 月 5 日递交立案材料。
11	2019.7.18	主诉	广州资产	惠州市银基通投资有限公司、惠州市地一房地产开发有限公司、何至明	借款合同纠纷	2,338.57	待一审审理。
12-18	2019.6.18	主诉	广州资产	广州市源润森实业有限公司、广州市升阳贸易有限公司、湛江市云广贸易有限公司、廖洪德	借款合同纠纷	33,985.65	待一审审理。
19	2019.3.18	主诉	广州资产	广州城启集团有限公司	质押合同纠纷	6,442.90	待一审审理。
20-61	其他小额诉讼（广州证券、广州担保、越秀金控）合计					1,763.37	--
-	--	--	--	--	合计	89,050.08	--